



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 998 729 408  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS  
Forretningsadresse: Vålerveien 65  
1597 MOSS

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

### Konsern

Morselskap i konsern: Nei

### Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja  
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

### Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Heike Marcus Rasim Mera  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2025

### Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024

*Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.*

Brønnøysundregistrene, 15.07.2025



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 296 967	1 411 568
Annen driftsinntekt		8 883	0
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 305 850</b>	<b>1 411 568</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		136 862	103 697
Lønnskostnad	1, 2	737 688	885 800
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	13 610	17 200
Annen driftskostnad		164 393	363 250
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 052 552</b>	<b>1 369 948</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>253 298</b>	<b>41 620</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4	8 067	5 588
Annen renteinntekt		27	562
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>8 094</b>	<b>6 150</b>
Annen rentekostnad		352	77
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>352</b>	<b>77</b>
<b>Netto finans</b>		<b>7 742</b>	<b>6 073</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>	5	<b>261 040</b>	<b>47 694</b>
Skattekostnad	5, 6	57 814	12 315
<b>Årsresultat</b>		<b>203 226</b>	<b>35 380</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Tilleggsutbytte	7	255 000	0
Avgitt konsernbidrag	7	188 315	0
Annen egenkapital		-240 089	35 380
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>203 226</b>	<b>35 380</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	5, 6	0	1 889
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>0</b>	<b>1 889</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	3	33 562	41 951
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	18 494	23 714
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>52 055</b>	<b>65 665</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til foretak i samme konsern	4, 8	274 955	150 786
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>274 955</b>	<b>150 786</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>327 010</b>	<b>218 341</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		91 241	141 310
Andre kortsiktige fordringer		26 126	39 593
<b>Sum fordringer</b>		<b>117 367</b>	<b>180 903</b>
<b>Investeringer</b>			
<b>Sum investeringer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		192 146	247 761
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>192 146</b>	<b>247 761</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>309 512</b>	<b>428 664</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>636 522</b>	<b>647 005</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	7, 9	30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	7	167 257	407 346
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>167 257</b>	<b>407 346</b>
<b>Sum egenkapital</b>	7	<b>197 257</b>	<b>437 346</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	5, 6	2 810	0
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>2 810</b>	<b>0</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		0	1 628
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>1 628</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>2 810</b>	<b>1 628</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		15 608	7 431
Betalbar skatt	5, 6	0	15 013
Skyldige offentlige avgifter		91 841	104 301
Kortsiktig konserngjeld	4	241 430	0
Annen kortsiktig gjeld		87 577	81 286
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>436 456</b>	<b>208 030</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>439 266</b>	<b>209 658</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>636 523</b>	<b>647 004</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2025 668028

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 998 729 408  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS  
Forretningsadresse: Vålerveien 65  
1597 MOSS

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

#### Konsern

Morselskap i konsern: Nei

#### Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja  
Benyttet ved utarbeidelsen av  
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

#### Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Heike Marcus Rasim Mera  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2025

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja  
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern  
autorisert regnskapsfører: Ja  
Ekstern autorisert regnskapsfører har i  
løpet av regnskapsåret bistått ved den  
løpende regnskapsføringen eller utført  
andre tjenester for selskapet enn å  
utarbeide årsregnskapet: Ja

#### Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024.

*Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.*

Brønnøysundregistrene, 14.07.2025

---

Brønnøysundregistrene  
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund  
Telefon: 75 00 75 00  
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no  
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 998 729 408  
HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 296 967	1 411 568
Annen driftsinntekt		8 883	0
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 305 850</b>	<b>1 411 568</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		136 862	103 697
Lønnskostnad	1, 2	737 688	885 800
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	13 610	17 200
Annen driftskostnad		164 393	363 250
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 052 552</b>	<b>1 369 948</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>253 298</b>	<b>41 620</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4	8 067	5 588
Annen renteinntekt		27	562
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>8 094</b>	<b>6 150</b>
Annen rentekostnad		352	77
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>352</b>	<b>77</b>
<b>Netto finans</b>		<b>7 742</b>	<b>6 073</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>	<b>5</b>	<b>261 040</b>	<b>47 694</b>
Skattekostnad	5, 6	57 814	12 315
<b>Årsresultat</b>		<b>203 226</b>	<b>35 380</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Tilleggsutbytte	7	255 000	0
Avgitt konsernbidrag	7	188 315	0
Annen egenkapital		-240 089	35 380
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>203 226</b>	<b>35 380</b>



Organisasjonsnr: 998 729 408  
HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	5, 6	0	1 889
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>0</b>	<b>1 889</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	3	33 562	41 951
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	18 494	23 714
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>52 055</b>	<b>65 665</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til foretak i samme konsern	4, 8	274 955	150 786
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>274 955</b>	<b>150 786</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>327 010</b>	<b>218 341</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		91 241	141 310
Andre kortsiktige fordringer		26 126	39 593
<b>Sum fordringer</b>		<b>117 367</b>	<b>180 903</b>
<b>Investeringer</b>			
<b>Sum investeringer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		192 146	247 761
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>192 146</b>	<b>247 761</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>309 512</b>	<b>428 664</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>636 522</b>	<b>647 005</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital



<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	7, 9	30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	7	167 257	407 346
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>167 257</b>	<b>407 346</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>7</b>	<b>197 257</b>	<b>437 346</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	5, 6	2 810	0
<b>Sum avsetninger for forpliktelses</b>		<b>2 810</b>	<b>0</b>
Annen langsiktig gjeld		0	1 628
Øvrig langsiktig gjeld		0	1 628
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>1 628</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>2 810</b>	<b>1 628</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		15 608	7 431
Betalbar skatt	5, 6	0	15 013
Skyldige offentlige avgifter		91 841	104 301
Kortsiktig konserngjeld	4	241 430	0
Annen kortsiktig gjeld		87 577	81 286
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>436 456</b>	<b>208 030</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>439 266</b>	<b>209 658</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>636 523</b>	<b>647 004</b>



Organisasjonsnr: 998 729 408  
HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 30 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2023 til 2024.

## Note

2

### Antall årsverk i regnskapsåret

1.00

## Note

1

### Spesifisering av resultatregnskapet

#### Lønnskostnader

Lønn	Årets	Fjorårets
------	-------	-----------



	564296.00	670470.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	93670.00	109008.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	62900.00	56342.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	16822.00	49980.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	737688.00	885800.00

## Note

### Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

## Note

3

### Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	333676.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	333676.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	281619.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	52057.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	13610.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

## Note

4

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Konsernregnskap



Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei

**Morselskapet sitt navn**

**Forretningskontor for morselskapet**

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

**Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen**

**Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld**

**Fordringer**

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	274955.00	150786.00

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>

**Kortsiktig gjeld**

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	241430.00	0.00

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>

**Samlet forpliktelse til fordel for foretak i samme konsern**

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>

<u>Garantier</u>	<u>Beløp</u>

**Mer om tilknyttet selskap/datterselskap**

Selskapet har inntektsført kroner 8 067 i renter på lånet til Heike Holding AS i 2024.

**Note**

8

**Fordringer**

**Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt**

274955.00

**Mer om fordringer**

**Note**



Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------

**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS  
998 729 408

## Resultatregnskap

	Note	2024	2023
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		1 296 967	1 411 568
Annen driftsinntekt		8 883	0
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 305 850</b>	<b>1 411 568</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		-136 862	-103 697
Lønnskostnad	1, 2	-737 688	-885 800
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	-13 610	-17 200
Annen driftskostnad		-164 393	-363 250
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>-1 052 552</b>	<b>-1 369 948</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>253 298</b>	<b>41 621</b>
<b>Finansinntekter</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4	8 067	5 588
Annen renteinntekt		27	562
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>8 094</b>	<b>6 150</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		-352	-77
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>-352</b>	<b>-77</b>
<b>Netto finans</b>		<b>7 742</b>	<b>6 073</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>	5	<b>261 040</b>	<b>47 694</b>
Skattekostnad	5, 6	-57 814	-12 315
<b>Årsresultat</b>		<b>203 226</b>	<b>35 380</b>
<b>Overføringer</b>			
Tilleggsutbytte	7	255 000	0
Avgitt konsernbidrag	7	188 315	0
Annen egenkapital		-240 089	35 380
<b>Sum overføringer</b>		<b>203 226</b>	<b>35 380</b>



HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS  
998 729 408

## Balanse

	Note	31.12.2024	31.12.2023
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	5, 6	0	1 889
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>0</b>	<b>1 889</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	3	33 562	41 951
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	18 494	23 714
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>52 055</b>	<b>65 665</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til foretak i samme konsern	4, 8	274 955	150 786
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>274 955</b>	<b>150 786</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>327 011</b>	<b>218 341</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		91 241	141 310
Andre kortsiktige fordringer		26 126	39 593
<b>Sum fordringer</b>		<b>117 367</b>	<b>180 903</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		192 146	247 761
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>192 146</b>	<b>247 761</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>309 512</b>	<b>428 664</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>636 523</b>	<b>647 004</b>



HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS  
998 729 408

## Balanse

	Note	31.12.2024	31.12.2023
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	7, 9	30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	7	167 257	407 346
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>167 257</b>	<b>407 346</b>
<b>Sum egenkapital</b>	7	<b>197 257</b>	<b>437 346</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning og forpliktelser</b>			
Utsatt skatt	5, 6	2 810	0
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>2 810</b>	<b>0</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		0	1 628
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>1 628</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		15 608	7 431
Betalbar skatt	5, 6	0	15 013
Skyldige offentlige avgifter		91 841	104 301
Kortsiktig konserngjeld	4	241 430	0
Annen kortsiktig gjeld		87 577	81 286
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>436 456</b>	<b>208 030</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>439 266</b>	<b>209 658</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>636 523</b>	<b>647 004</b>

MOSS, 30.06.2025

Heike Marcus Rasim Mera  
styrets leder / daglig leder



HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS  
998 729 408

## Noter

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

### Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 30 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2023 til 2024.



HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS  
998 729 408

## Note 1 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2024	2023
Lønn	564 296	670 470
Arbeidsgiveravgift	93 670	109 008
Pensjonskostnader	62 900	56 342
Andre relaterte ytelser	16 822	49 980
<b>Sum</b>	<b>737 688</b>	<b>885 800</b>

## Note 2 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 1

## Note 3 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	333 676
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.</b>	<b>333 676</b>
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-281 619
<b>Balanseført verdi per 31.12.</b>	<b>52 057</b>
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	13 610

## Note 4 - Konsern, tilknyttet selskap m.v.

### Fordringer

	2024	2023
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	274 955	150 786

### Kortsiktig gjeld

	2024	2023
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	241 430	0

### Mer om tilknyttet selskap/datterselskap

Selskapet har inntektsført kroner 8 067 i renter på lånet til Heike Holding AS i 2024.



HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS  
998 729 408

## Note 5 - Spesifisering av skatt

<b>Skattekostnad</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Betalbar skatt på alminnelig inntekt	53 115	15 013
+/- Endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel	4 699	-2 698
<b>Skattekostnad</b>	<b>57 814</b>	<b>12 315</b>
<b>Skattepliktig inntekt</b>		
Resultat før skatt	261 040	47 694
Permanente forskjeller	1 749	8 283
+/- Endring i midlertidige forskjeller	-21 359	12 264
+/- Mottatt/avgitt konsernbidrag	-241 430	0
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>0</b>	<b>68 242</b>
<b>Betalbar skatt i balansen</b>		
Betalbar skatt på årets resultat	53 115	15 013
Betalbar skatt på konsernbidrag	-53 115	0
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>15 013</b>

## Note 6 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt.

Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

<b>Midlertidige forskjeller knyttet til:</b>	<b>01.01.2024</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Endring</b>
Anleggsmidler	1 549	10 914	-9 365
Omløpsmidler	-10 137	1 857	-11 994
<b>Netto forskjeller</b>	<b>-8 588</b>	<b>12 771</b>	<b>-21 359</b>
<b>Sum midlertidige forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel</b>	<b>-8 588</b>	<b>12 771</b>	<b>-21 359</b>
<b>Utsatt skatt 31.12.2024 basert på 22 %</b>	<b>-1 889</b>	<b>2 810</b>	<b>-4 699</b>

## Note 7 - Egenkapital

	<b>Aksjekapital</b>	<b>Opptjent egenkapital</b>	<b>Sum</b>
Egenkapital 31.12.2023	30 000	407 346	437 346
Årsresultat	0	203 226	203 226
Tilleggsutbytte i løpet av året, basert på siste fastsatte regnskap	0	-255 000	-255 000
- Avgitt konsernbidrag	0	-188 315	-188 315
<b>Egenkapital 31.12.2024</b>	<b>30 000</b>	<b>167 257</b>	<b>197 257</b>

## Note 8 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt	274 955
---	---------



HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS  
998 729 408

**Note 9 - Aksjekapital**

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Aksjenes pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære	30	1 000	30 000

  

<u>Aksjonærer</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Eierandel %</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Heike Holding AS	30	100,00	Ordinære

**Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre**

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.